

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：2025-048

创元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046），于 2025 年 9 月 6 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-047）。

2、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14:30

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室

4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：创元科技股份有限公司董事会

6、主持人：董事长、总经理 周成明先生

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 213 人，代表股份 187,144,956 股，占公司有表决权股份总数的 38.6078%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 175,655,304 股，占公司有表决权股份总数的 36.2375%；通过网络投票的股东 210 人，代表股份 11,489,652 股，占公司有表决权股份总数的 2.3703%。

2、中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东 211 人，代表股份 14,594,012 股，占公司有表决权股份总数的 3.0107%。

其中，通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,214,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.6631%。通过网络投票的中小股东 209 人，代表股份 11,379,972 股，占公司有表决权股份总数的 2.3477%。

3、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况

公司部分董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）提案的表决结果：

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案。

总表决情况：

同意 185,885,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3271%；反对 1,160,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6200%；弃权 98,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0529%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 13,334,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3713%；反对 1,160,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9505%；弃权 98,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 0.6782%。

表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

总表决情况：

同意 185,885,684 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3271%；反对 1,112,292 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5943%；弃权 146,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0785%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 13,334,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3713%；反对 1,112,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6216%；弃权 146,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0071%。

表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

总表决情况：

同意 185,875,684 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3218%；反对 1,170,292 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6253%；弃权 98,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0529%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 13,324,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3028%；反对 1,170,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0190%；弃权 98,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6782%。

表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权

的三分之二以上通过。

4、关于修订公司《独立董事制度》的议案。

总表决情况：

同意 185,875,384 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3216%；反对 1,183,252 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6323%；弃权 86,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0461%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 13,324,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3007%；反对 1,183,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1078%；弃权 86,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5915%

表决结果：通过。

5、关于修订公司《董事、监事津贴制度》的议案。

总表决情况：

同意 185,962,544 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3682%；反对 1,139,592 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6089%；弃权 42,820 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0229%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 13,411,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8980%；反对 1,139,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8086%；弃权 42,820 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2934%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
- 2、律师姓名：陶奕、张自力
- 3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月12日